Nordea 1 - Global Portfolio Fund E EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

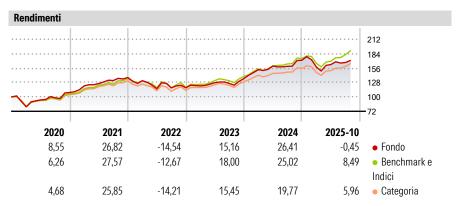
MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo segue nel suo processo d'investimento una specifica disciplina basata su un approccio che combina fondamentalmente ricerca quantitativa e qualitativa. La gestione mira ad individuare le imprese leader nelle rispettive industrie, e i fattori alla base della loro crescita e dei loro profitti. Il fondo investe a livello globale in societ dinamiche e competitive, con previsioni di sviluppo e valutazioni attrattive. Il fondo ha un orizzonte di investimento a lungo termine, ed evita societ che presentino rischi di tipo operativo o finanziario.

| Misure di Rischio | | | | |
|--|-------|-----------------|-------|--|
| 3Y Alpha | -1,32 | 3Y Sharpe Ratio | 0,80 | |
| 3Y Beta | 0,89 | 3Y Std Dev | 11,54 | |
| 3Y R-Squared | 85,41 | 3Y Risk | -Med | |
| 3Y Info Ratio | -0,76 | 5Y Risk | Med | |
| 3Y Tracking Error | 4,67 | 10Y Risk | Med | |
| Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR LISD (dove applicabile) | | | | |



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|---------------|-------|--------|-------|------|
| 3-Mesi | 2,38 | 7,61 | 5,19 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 13,34 | 19,62 | 15,98 | 2025 | -7,69 | 3,02 | 2,42 | - |
| 1-Anno | 4,29 | 15,05 | 10,36 | 2024 | 12,89 | 4,66 | -0,41 | 7,43 |
| 3-Anni Ann.ti | 12,54 | 15,39 | 12,54 | 2023 | 3,26 | 5,05 | -1,16 | 7,42 |
| 5-Anni Ann.ti | 11,96 | 14,83 | 12,04 | 2022 | -4,55 | -11,81 | 1,44 | 0,09 |
| 10-Anni Ann.ti | 9,15 | 10,80 | 8,38 | 2021 | 11,95 | 3,72 | 4,56 | 4,46 |

Portafoglio 30/09/2025

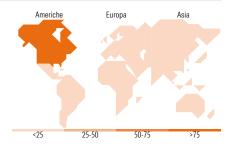




| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant | 36,96 |
| Large | 29,24 |
| Medium | 25,21 |
| Small | 8,60 |
| Micro | 0,00 |
| | |



70



| Titoli principali | | |
|---------------------------------------|----------|-------|
| Nome | Settore | % |
| NVIDIA Corp | | 6,64 |
| Microsoft Corp | | 6,53 |
| Amazon.com Inc | ~ | 4,44 |
| Apple Inc | | 3,97 |
| AbbVie Inc | | 3,20 |
| Visa Inc Class A | | 3,11 |
| Meta Platforms Inc Class A | | 3,03 |
| ING Groep NV | P | 2,69 |
| Spotify Technology SA | | 2,64 |
| Wells Fargo & Co | ₽ | 2,50 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 38,74 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar | i | 50 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | zionari | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| ∿ Ciclico | 29,40 |
| 📤 Materie Prime | 2,55 |
| 🔼 Beni di Consumo Ciclici | 9,49 |
| 🚅 Finanza | 15,98 |
| ★ Immobiliare | 1,38 |
| ₩ Sensibile | 51,30 |
| Telecomunicazioni | 8,07 |
| Tenergia | - |
| Beni Industriali | 11,06 |
| Tecnologia | 32,17 |
| → Difensivo | 19,29 |
| 🔚 Beni Difensivi | 6,89 |
| ■ Salute | 10,36 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,04 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America | 80,04 |
| Stati Uniti | 80,04 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 16,33 |
| Regno Unito | 1,25 |
| Europa Occidentale - Euro | 11,40 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,68 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 3,63 |
| Giappone | 2,04 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 1,59 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

| Δı | ทล | a | ra | tı | ca |
|----|----|---|----|----|----|
| | | | | | |

| Società di Gestione | Nordea Investment Funds |
|----------------------|-------------------------|
| | SA |
| Telefono | 00352 43 39 50 1 |
| Web | www.nordea.lu |
| Data di Partenza | 05/04/2012 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 27/05/2020 |
| NAV (30/10/2025) | EUR 38,89 |

| Patrimonio Classe (MIn) | 38,08 EUR |
|-------------------------|--------------|
| (30/10/2025) | |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU0476541650 |
| | |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | - |
|------------------------------|-------|
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 2,07% |
| Spese correnti | 1,78% |
| Commissione di incentivo | - |
| | |

Nordea 1 - Global Portfolio Fund E EUR

Patrimonio Netto (MIn)

581,90 EUR

(30/09/2025)

